



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 474/2017

DATA: 02/10/2017

VALOR (R\$): 12.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 475/2017

DATA: 02/10/2017

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO DO FUNDO FINANCEIRO E DE DESPESAS ADMISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 476/2017

DATA: 03/10/2017

VALOR (R\$): 6.745.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM FUNDO DEVIDO AO HORÁRIO DE DEPOIS REMANEJAMENTO PARA O FUNDO DEFINIDO EM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO DIA 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 477/2017

DATA: 03/10/2017

VALOR (R\$): 190.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.857.988.274,06 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,7645142 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA
Validade: 11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 478/2017

DATA: 03/10/2017

VALOR (R\$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE DE RECURSO ENVIADO DO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS E FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,63% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,195586 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 479/2017

DATA: 03/10/2017

VALOR (R\$): 204.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO DO SAAE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.857.988.274,06 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,7645142 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 480/2017

DATA: 03/10/2017

VALOR (R\$): 3.170.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA ENVIO DE TED À CAIXA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS / AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 481/2017

DATA: 03/10/2017

VALOR (R\$): 9.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 0356 C/C : 58.211-5
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 482/2017

DATA: 04/10/2017

VALOR (R\$): 2.628,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C: 006.000.002-2
PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA 006.028.877-8 PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE O BANCO SOMENTE DEBITA DESTA CONTA O VALOR TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,63% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,195586 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 483/2017

DATA: 04/10/2017

VALOR (R\$): 6.300.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME CONSTA EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-GERAL EX-C

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,32% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: 1.898.093.637,00 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota: 1.160874544 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 484/2017

DATA: 04/10/2017

VALOR (R\$): 6.300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2

DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA PMS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO DI PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DEFINIDO EM ATA DE 26.10.2017, DEVIDO A LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DO FUNDO ALOCAÇÃO ATIVA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 485/2017

DATA: 04/10/2017

VALOR (R\$): 602.832,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,63% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,195586 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 486/2017

DATA: 04/10/2017

VALOR (R\$): 500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DIVERSOS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 487/2017

DATA: 05/10/2017

VALOR (R\$): 708,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PARA O PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,63% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,195586 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 488/2017

DATA: 05/10/2017

VALOR (R\$): 6.096,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CEF AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8

PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,63% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,195586 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 489/2017

DATA: 06/10/2017

VALOR (R\$): 1.099.528,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X
DO VALOR RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DEVIDO AO HORÁRIO APLICAÇÃO EM FUNDO DI PARA NO OUTRO DIA APlicar NO FUNDO DEFINIDO EM ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:
FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA
Validade: 11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 490/2017

DATA: 06/10/2017

VALOR (R\$): 35.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE CONTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 491/2017

DATA: 06/10/2017

VALOR (R\$): 1.260.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 492/2017

DATA: 06/10/2017

VALOR (R\$): 74.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5
PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE CONTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 493/2017

DATA: 10/10/2017

VALOR (R\$): 1.100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X
DO VALOR RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-GERAL EX-C

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,32% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: 1.898.093.637,00 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota: 1.160874544 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 494/2017

DATA: 10/10/2017

VALOR (R\$): 1.100.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X
DO VALOR RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA POSTERIOR APLICAÇÃO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 495/2017

DATA: 10/10/2017

VALOR (R\$): 82.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
MIGRAÇÃO DE RECURSO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-GERAL EX-C

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,32% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: 1.898.093.637,00 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota: 1,160874544 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 496/2017

DATA: 10/10/2017

VALOR (R\$): 84.568.651,42 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
MIGRAÇÃO DE RECURSO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,71% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.114.189.323,99 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 2,276454163 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 497/2017

DATA: 10/10/2017

VALOR (R\$): 42.735.052,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3
MIGRAÇÃO DE RECURSO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.857.988.274,06 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,7645142 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 498/2017

DATA: 10/10/2017

VALOR (R\$): 42.735.052,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3
MIGRAÇÃO DE RECURSO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,99% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.302.582.730,64 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 20,2179418 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 499/2017

DATA: 11/10/2017

VALOR (R\$): 11.250,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IFIX

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 7,95% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 173.328.872,72 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 1.099,97 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 500/2017

DATA: 11/10/2017

VALOR (R\$): 2.056.856,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
MIGRAÇÃO DE RECURSO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 18.270.783/0001-99

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 7,12% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 45.885.051,67 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 30/08/2013

Valor da cota: 1,383815276 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 501/2017

DATA: 11/10/2017

VALOR (R\$): 11.250,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IFIX

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 7,95% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 173.328.872,72 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 17/10/2013

Valor da cota: 1.099,97 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 502/2017

DATA: 11/10/2017

VALOR (R\$): 2.056.856,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.939-X
MIGRAÇÃO DE RECURSO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 18.270.783/0001-99

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: Ibovespa

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 7,12% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 45.885.051,67 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 30/08/2013

Valor da cota: 1,383815276 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 503/2017

DATA: 11/10/2017

VALOR (R\$): 1.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS DOS FUNCIONÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO .

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:
FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA
Validade: 11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 504/2017

DATA: 11/10/2017

VALOR (R\$): 2.568.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 0356 C/C : 58.669-2
DE SALDO REMANESCENTE DE RESGATE SOLICITADO DE 100 DO FUNDO BB IRF-M 1 PARA POSTERIOR APLICAÇÃO NO FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA, CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 505/2017

DATA: 11/10/2017

VALOR (R\$): 1.990.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 506/2017

DATA: 11/10/2017

VALOR (R\$): 72.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGENCIA : 2923-8 C/C : 58.2011-5
PARA REPASSE DE IRRPF E CESTA BÁSICA À PMS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 507/2017

DATA: 13/10/2017

VALOR (R\$): 160.195,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2
PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS MENSAL E PARTE DO PRINCIPAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR

CNPJ: 19.542.287/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 9,00 ao ano

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 232.981.956,31 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 29/05/2014

Valor da cota: 970,75815129 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 508/2017

DATA: 16/10/2017

VALOR (R\$): 2.568.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
DO SALDO REMANESCENTE DO FUNDO BB IRF-M1 , CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-GERAL EX-C

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,32% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: 1.898.093.637,00 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Valor da cota: 1.160874544 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 509/2017

DATA: 16/10/2017

VALOR (R\$): 2.568.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
DO SALDO REMANESCENTE DO FUNDO BB IRF-M1 QUE FOI APLICADO EM FUNDO DI PARA POSTERIOR APLICAÇÃO CONFORME DEFINIDO EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:
FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA
Validade: 11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 510/2017

DATA: 17/10/2017

VALOR (R\$): 11.250,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.029.104-3
DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,44% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.093.607.731,13 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,767208 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

CPF: 021.000.678-18

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 511/2017

DATA: 17/10/2017

VALOR (R\$): 2.056.856,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 02210-2
MIGRAÇÃO DE RECURSO CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 5,09% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Patrimônio líquido: 270.225.273,48 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 04/08/2016

Valor da cota: 16,356506 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 512/2017

DATA: 17/10/2017

VALOR (R\$): 171.445,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA FEDERAL AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.000.002-2

PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS MENSAL E PARTE DO PRINCIPAL DO FIDC CASAN E DOS RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO, CONFORME DEFINIÇÃO DA ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,44% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.093.607.731,13 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,767208 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 513/2017

DATA: 17/10/2017

VALOR (R\$): 3.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 514/2017

DATA: 17/10/2017

VALOR (R\$): 2.056.856,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : ITAÚ AGÊNCIA : 0076 C/C : 91.039-7
MIGRAÇÃO DE RECURSO CONFORME DEFINIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM ATA DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 5,09% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Patrimônio líquido: 270.225.273,48 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 04/08/2016

Valor da cota: 16,356506 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 515/2017

DATA: 17/10/2017

VALOR (R\$): 10.866,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
DE RECURSO MIGRADO DO FUNDO IRF-M , POIS SÃO RECURSOS UTILIZADOS PARA FLUXO DE CAIXA E DEVEM ESTAR ALOCADOS EM FUNDOS DI.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,63% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,195586 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 516/2017

DATA: 17/10/2017

VALOR (R\$): 10.882,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8
PARA MIGRAÇÃO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL DI, POIS SÃO RECURSOS UTILIZADOS PARA FLUXO DE CAIXA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,44% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.093.607.731,13 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,767208 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 517/2017

DATA: 17/10/2017

VALOR (R\$): 16.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.211-5

PARA RESTITUIÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO FINANCEIRO ONDE É FEITO O DESCONTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS APOSENTADOS / PENSIONISTAS E FUNCIONÁRIOS DA ATIVA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 518/2017

DATA: 24/10/2017

VALOR (R\$): 63.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA FEITA AO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 519/2017

DATA: 24/10/2017

VALOR (R\$): 70.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA FEITA PELO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 520/2017

DATA: 28/09/2017

VALOR (R\$): 8.760.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT FEITA PELA PMS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 521/2017

DATA: 27/10/2017

VALOR (R\$): 2.744.423,82

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : CAIXA AGÊNCIA : 0356 C/C : 006.028.877-8

PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,63% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.872.213.177,84 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 3,195586 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 522/2017

DATA: 27/10/2017

VALOR (R\$): 1.498.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DO REPASSE DA COBERTURA DO DÉFICIT FEITA PELO SAAE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.857.988.274,06 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,7645142 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 523/2017

DATA: 30/10/2017

VALOR (R\$): 380.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
PARA PAGAMENTO DE DA FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 524/2017

DATA: 30/10/2017

VALOR (R\$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE AUXÍLIO DOENÇA E FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA FUNSERV DO FUNDO FINANCEIRO E TAMBÉM ENVIO DE TED AO SANTANDER PARA PAGAMENTO DA FOLHA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 525/2017

DATA: 31/10/2017

VALOR (R\$): 112.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.669-2
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SERVIDORES DA CÂMARA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA

CPF: 021.000.678-18

Validade: 11/12/2017



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 526/2017

DATA: 31/10/2017

VALOR (R\$): 387.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.507-3
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO SAAE, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.857.988.274,06 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,7645142 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 527/2017

DATA: 31/10/2017

VALOR (R\$): 429.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : SANTANDER AGÊNCIA : 0062 C/C : 45.000.193-8
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO DO SAAE, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO COMITÊ DE 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.857.988.274,06 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,7645142 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação:ANBIMA

Validade:11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 528/2017

DATA: 31/10/2017

VALOR (R\$): 6.592.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 2923-8 C/C : 58.106-2
DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DO SERVIDOR DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO, CONFORME DEFINIDO EM ATA DO DIA 28/09/2017.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:
SILVANA M. S. D. CHINELATTO

Gestor/Autorizador:
MARISE DE SOUZA SIMÃO

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 122.616.658-06

CPF: 149.682.458-07
Certificação: ANBIMA
Validade: 11/12/2017

CPF: 021.000.678-18



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 529/2017

DATA: 31/10/2017

VALOR (R\$): 162.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO : DO BRASIL AGÊNCIA : 0356 C/C : 58.211-5
DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

::BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.279.499.588,21 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,963174691 em 29/09/2017

Proponente:

SILVANA M. S. D. CHINELATTO

CPF: 122.616.658-06

Gestor/Autorizador:

MARISE DE SOUZA SIMÃO

CPF: 149.682.458-07

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/12/2017

Responsável pela liquidação da operação:

FRANCISCO MIGUEL GROSSO JUNIOR

CPF: 021.000.678-18